

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-Base: 29/05/2026

CNPB: 2017000256

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	112.673.967,58
Total de Recursos do XML	R\$	112.673.967,58
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.201,20
Títulos Públicos	9.299,68	R\$ 34.822.777,59
Títulos Privados	5.205,32	R\$ 8.801.868,07
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,84	-R\$ 73,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 31.461,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	133.168,61	R\$ 280.921,54
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.344.105,98
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BANESES INSTIT. FI FINANC. - CIC MULT	49.051.587/0001-57	40.777.156,54	R\$ 60.167.477,39
DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULT	35.432.385/0001-40	200.172,12	R\$ 408.221,83
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULT	36.017.731/0001-97	344.311,58	R\$ 706.067,61
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - MULT	35.637.151/0001-30	216.531,89	R\$ 357.672,71
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC	26.269.983/0001-50	29.101,69	R\$ 720.629,98
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	212.518,37	R\$ 671.741,52
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	223.900,04	R\$ 688.479,96

EFPC: BANESES
Plano: PLANO III

Data-base: 29/05/2026
CNPB: 2017000256

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
CONSIGNADOS IX FIDC	59.086.325/0001-81	120,41	R\$	133.870,83
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	74,66	R\$	93.129,37
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	260,14	R\$	324.514,94
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	88,58	R\$	115.831,26
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	414,15	R\$	498.114,52
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	392,70	R\$	509.757,19
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	187,53	R\$	144.338,87
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	477,34	R\$	414.974,25
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	78,91	R\$	61.893,90
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	359,18	R\$	278.238,97
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	153,48	R\$	155.673,65

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.